



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2015-023

北京光环新网科技股份有限公司

关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 20 日召开第二届董事会 2015 年第二次会议，审议通过了《关于 2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现净利润 97,453,794.85 元，提取法定公积金 9,745,379.49 元后，可供分配的利润为 87,708,415.36 元；加上 2014 年年初未分配利润 164,035,515.86 元，减去 2014 年已分配股利 16,374,000.00 元，截至 2014 年 12 月 31 日的未分配利润总计为 235,369,931.22 元。根据公司《股东未来分红回报规划（2011—2015 年度）》及《公司章程的》相关的规定，公司董事会提议 2014 年度利润分配方案为：

以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 10,916 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本 10,916 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 15 股，转增后公司总股本将增加至 27,290 万股。方案实施后留存未分配利润 202,621,931.22 元，结转以后年度。

二、2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案预案的提议人和理由

公司董事长、实际控制人耿殿根先生提议了上述 2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案预案，是基于对公司未来发展的良好预期，结合公司 2014 年度经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，与全体股东分享公司的经营成果，增加公司股票的流动性等因素而提出的。

三、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度归属于公司股东的净利润 95,184,364.67 元，比去年同期增长 41.51%，成长性较好。本次利润分配预案与公司业绩相匹配、与公司成长性相符。

四、利润分配预案对公司未来发展的影响

1、公司股本的扩大有助于扩大公司股本规划,增加公司股票的流动性,提升公司的形象和实力,实现公司战略规划和进一步做强做大的目标。

2、该预案的实施不会造成公司流动资金短缺。

五、公司董事会意见

公司第二届董事会2015年第二次会议审议并通过了《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。董事会认为2014年度利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际情况,并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科技股份有限公司股东未来分红回报规划(2011-2015)》的规定,同意将《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》提交公司股东大会审议。

六、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合公司发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科技股份有限公司股东分红回报规划（2011-2015 年）》的规定，符合公司股东的利益,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,同意将公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案提交公司股东大会审议。

七、公司监事会意见

公司第二届监事会 2015 年第二次会议审议认为：公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配及资本公积转增股本方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《北京光环新网科技股份有限公司股东分红回报规划（2011-2015 年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

八、其他

本次利润分配及资本公积转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚须提交公司 2014 年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

- 1、 公司第二届董事会 2015 年第二次会议决议；
- 2、 公司第二届监事会 2015 年第二次会议决议；
- 3、 独立董事关于公司第二届董事会 2015 年第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 20 日